



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2019-043

汉字集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2019年8月8日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《2019年半年度报告》（全文及摘要）

《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《2019年半年度利润分配预案》

公司2019年半年度利润分配预案为：以公司2019年6月30日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利60,300,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司2019年半年度利润分配预案》（公告编号：2019-045）。

公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板

指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。

公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

5、审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日